

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 27.03.2016 günü saat 10.00' da Vanilya Turizm Otelcilik San.ve Tic.Ltd.Şti.Esentepe Mah.Yıldız C.9 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 14797314 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ayten KURTCEBE ve Hatice ÖNDER'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 03/03/2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan TÜNAYDIN gazetesinin 21/02/2016 tarih ve 14437 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 22/02/2016 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 295.077,22- TL ye tekabül eden 29.507.722 adetinin asaleten, 3.294.963,89 TL ye tekabül eden 329.496.389 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 359.004.111 adet hissenin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Şirketin Elektronik ortamda toplantı hazırlığını yapmadığı dolayısı ile elektronik ortamda katılımcının olmadığı herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Arslan YAĞIZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Kenan BULUT, Oy Toplayıcılığa ise Zakir KÖK'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı; 27/10/2015 Tarih ve 29515 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve ticaret Bakanlığının yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.

MADDE 3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abubekir Yağız tarafından okundu. 2015 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporları Hikmet KÖKER tarafından okundu, müzakeresine geçildi. Bunun üzerine söz alan Abdulkadir KAYA Ataşehir'de alınan arsa ve planlanan proje hakkında bilgi istedi ve konu hakkında M.Seid GÜLAKAR tarafından genel kurul bilgilendirildi. Söz alan Hüsamettin YILMAZ şirket geçmişi ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bilanço, Gelir Tablosu yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle tasdik edildi. Abdulkadir KAYA toplantı başkanına verdiği dilekçe ile özel denetçi atanması talebinde bulundu. Ortağın özel denetçi talebi toplantı başkanı tarafında genel kurulun oyuna sunuldu. 938.043 adet kabul oyuna karşılık 358.066.068 adet red oyuyla ve oy çokluğuyla özel denetçi talebi red edildi.

MADDE 4- 2015 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından; sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6- T.T.K. 399. maddesi gereğince 2016 yılı için Bilgili Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş. nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7- 2016 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi. 2016 yılı yatırım ve iş programı oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

MADDE 9- Şirket Ana sözleşmesinin maksat ve mevzuu başlıklı 3.maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03/12/2015 tarih ve 12175900 sayılı ön izninde belirtilen ve tutanak ekindeki yeni şekliyle tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 10- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun teklifi olan sermayenin %25 kadar miktarın net olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımının 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 11- Yönetim Kurulu seçimi maddesine geçildi. Bu sırada söz alan Sırrı YAĞIZ Yönetim Kurulu seçiminde birikimli oy kullanılması için Genel Kuruldan önce Yönetim Kuruluna yazılı olarak talepte bulunduğunu ancak talebinin dikkate alınmadığını beyan ederek, bu konudaki muhalefet şerhinin tutanağa ek konulması talebiyle toplantı başkanına teslim etti. Konuyla ilgili muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Arslan YAĞIZ, Abubekir YAĞIZ, İhsan YAĞIZ, Muhammed Seid GÜLAKAR, Ahmet YAĞIZ, Zülkani KAYA, Mustafa ÇİÇEK, Hasan HACİOĞLU, Aziz Yazar YAĞIZ 7.339.593 adet red oyuna karşılık 351.664.918 adet kabul oyuyla ve oy çokluğuyla seçildi.

MADDE 12- Yönetim Kuruluna 2016 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500-TL ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Dilek ve temennilerini sunmak üzere Abubekir YAĞIZ ve Abdulkadir KAYA söz alarak dilek ve temennilerini sundu ve toplantı saat 12:15'de sona erdi.

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ

Katip

Kenan BULUT

O y T o p l a y ı c ı

Zakir KÖK

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

Ayten KURTCEBE

Hatice ÖNDER